

RAPORT TRIMESTRIAL II PENTRU DEBITOAREA PRUNUS CONFORT DESIGN SRL

Număr: 153, Data emiterii: 13.01.2017

- 1. Date privind dosarul:** Număr unic dosar **2882/105/2015**, Tribunal Prahova, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal - Biroul faliment, Judecător sindic Liliana Ștefuc
- 2. Arhiva/registratura instanței:** Adresa: Ploiești, B-dul Republicii, nr. 15, et. 3 (magazin Winmarkt), județ Prahova, număr de telefon 0244.511.110, programul arhivei instanței luni, miercuri, joi de la 10.00 – 12.00
- 3.1. Debitor: Prunus Confort Design SRL**, sediul social: loc. Plopeni, Bld. Republicii, nr. 21, Constructia C1, Biroul 2, etaj P, jud. Prahova, cod de identificare fiscală 31035912, număr de ordine în registrul comerțului J29/1928/2012
- 3.2. Administrator special: Tudose Dragos - Gheorghe**, domiciliat în Ploiești, Intr. Daliei, nr. 3, bl. 15I, sc. B, et. 2, ap. 22, jud. Prahova

4. Creditori:

Banca Transilvania SA Sucursala Ploiesti	Ploiesti, str. Valeni, nr. 18, jud. Prahova
RCS& RDS SA	Str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 2, sector 5, Bucuresti
Orange Romania SA	Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, sector 1, Bucuresti
Uzina Mecanica Plopeni SA	Str. Republicii, nr. 1, loc. Plopeni, jud. Prahova
Holver SRL	Str. Soseaua Cristianului, nr. 46, loc. Brasov, jud. Brasov
Prunus Forest Trading SRL	str. Republicii, nr. 21, Constructia C1, etaj 1, loc. Plopeni jud. Prahova
Plopeni Industrial Parc SA	Str. Armoniei, nr. 7, loc. Plopeni, jud. Prahova
Robinia Forest SRL	Sat Filipestii de Padure, com. Filipestii de Padure, nr. 657C, jud. Prahova
Prunus Forest SRL	Str. Republicii, nr. 21, loc. Plopeni, jud. Prahova
Tudose Dragos Gheorghe	Ploiesti, str. Intr. Daliei, nr. 3, bl. 15 I, sc. B, ap. 22, etaj 2, jud. Prahova

Comitetul creditorilor: Prunus Forest SRL- presedinte, Robinia Forest SRL, Plopeni Industrial Parc SA

5. Administrator judiciar: VIA Insolv SPRL, cod de identificare fiscală 32240680, sediul social în Ploiești, str. Banatului, nr.1, bl.37B, sc. B, ap. 3, județ Prahova, RFO II - 0700, tel/fax 0244.519800, E-mail elena.voicu@viainsolv.ro, nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Elena Voicu

Mențiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale:

Am publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 19569/27.10.2016 raportul privind modul de îndeplinire a atribuțiilor pentru debitoarea Prunus Confort Design SRL depus la Tribunalul Prahova pentru termenul din data de 21.10.2016.

Evoluția patrimoniului societății în perioada august - octombrie 2016

INDICATOR	31.07.2016	31.10.2016
Imobilizări necorporale	0	0
Imobilizări corporale	68.872	65.964
Imobilizări financiare	0	0
Total active imobilizate	68.872	65.964
Stocuri	153.892	156.422
Creanțe	37.100	37.548
Disponibilități bănești și echivalente	-257	-1.298
Total active circulante	190.735	192.672
Cheltuieli în avans	0	0
TOTAL ACTIVE	259.607	258.636
Capital social	200	200
Rezerve din reevaluare	0	0
Rezerve	0	0
Rezultatul reportat profit(+)/pierdere(-)	-945.708	-945.708
Rezultatul exercitiului profit(+)/pierdere(-)	-48.869	-60.731
Capitaluri proprii-total	-994.377	-1.006.239
Datorii totale	1.253.984	1.264.875
Provizioane	0	0
TOTAL PASIVE	259.607	258.636

ACTIVUL SOCIETĂȚII

I.1. Activele imobilizate

I.1.1. Imobilizări necorporale

Prunus Confort Design S.R.L. înregistrează în perioada analizată imobilizări necorporale, respectiv cheltuieli de constituire, în valoare brută de 655 lei, a căror valoare este amortizată integral.

I.1.2. Imobilizări corporale

Conform datelor din documentele contabile puse la dispoziție de către societatea debitoare, valoarea brută a imobilizărilor corporale este de 159.389 lei și rămâne nemodificată întreaga perioadă analizată, după cum urmează:

Imobilizari corporale (valoare brută)	31.07.2016	31.10.2016
Echipeamente tehnologice (mașini și utilaje)	145.332	145.332
Mijloace de transport (Matiz Daewoo)	14.057	14.057
Total imobilizari corporale (valoare brută)	159.389	159.389

În perioada analizată, valoarea netă a imobilizărilor corporale scade datorită amortizării contabile.

I.1.3. Imobilizări financiare

În perioada analizată, Prunus Confort Design S.R.L. nu înregistrează nici un element de natura imobilizărilor financiare.

I.2. Active circulante

La sfârșitul lunii octombrie 2016 activele circulante ale societății sunt în valoare totală de 192.672 lei, iar în perioada supusă analizei acestea înregistrează o creștere, după cum urmează:

INDICATOR	31.07.2016	31.10.2016
Stocuri	153.892	156.422
Creanțe	37.100	37.548
Disponibilități bănești și echivalente	-257	-1.298
Total active circulante	190.735	192.672

I.2.1. Stocurile

În perioada august - octombrie 2016, valorile și componența stocurilor înregistrate de către Prunus Confort Design S.R.L. sunt următoarele:

DENUMIRE STOC	31.07.2016	31.10.2016
Materii prime	102.811	101.693
Materiale auxiliare	8.921	12.148
Combustibili	573	979
Alte materiale consumabile	293	308
Produce în curs de execuție	1.938	1.938
Produce finite	36.122	36.122
Mărfuri	3.234	3.234
Total stocuri	153.892	156.422

Stocurile înregistrează o evoluție crescătoare, valoarea acestora fiind la sfârșitul lunii octombrie 2016 cu 2.530 lei mai mare decât valoarea pe care acestea o aveau la sfârșitul lunii iulie 2016. În perioada analizată cresc stocurile de materiale auxiliare cu suma de 3.227 lei, combustibili cu suma de 406 lei, alte materiale consumabile cu suma de 15 lei, iar stocul de materii prime se reduce cu 1.118 lei. Stocul de produse finite și mărfuri nu se modifică în perioada august - octombrie 2016.

I.2.2. Creanțele

La data de 31.10.2016 creanțele totale ale societății debitoare cresc cu suma de 448 lei față de valoarea înregistrată la sfârșitul lunii iulie 2016, structura și valorile înregistrate de către acestea fiind următoarele:

DENUMIRE CREANTA	31.07.2016	31.10.2016
Clienți	24.197	24.197
Clienți încerși sau în litigiu	22.593	22.593
TVA deductibilă	161	220
TVA neexigibilă	12.682	13.071
Decontări din operațiuni în curs de clarificare	60	60
Ajustari deprecierea creanțelor clienți	-22.593	-22.593
Total creanțe	37.100	37.548

Valoarea creanțelor de încasat TVA deductibilă crește cu 59 lei și TVA neexigibilă cu 389 lei. Celelalte creanțe nu se modifică în perioada analizată.

I.2.3. Disponibilitățile bănești

În perioada analizată, disponibilitățile bănești totale ale societății scad, după cum urmează:

Disponibilități bănești	31.07.2016	31.10.2016
Disponibil la bancă	-272	-272
Numerar în casă	1	0
Avansuri de trezorerie	14	-1.026
Viramente interne	0	0
Total disponibilități bănești	-257	-1.298

La sfârșitul lunii octombrie 2016, disponibilitățile bănești totale ale societății debitoare scad cu 1.041 lei, comparativ cu valoarea înregistrată la sfârșitul lunii octombrie 2016.

Valoarea numerarului în casă se diminuează cu suma de 1 leu și cea a avansurilor de trezorerie cu 1.040 lei. Valoarea disponibilului la bancă nu se modifică în perioada analizată.

II. PASIVUL SOCIETĂȚII

II.1. Capitalurile proprii

Capitalul social al Prunus Confort Design S.R.L. nu înregistrează nici o modificare în perioada analizată, rămânând la valoarea de 200 lei.

Societatea debitoare nu a constituit rezerve în perioada analizată.

În cele trei luni ale perioadei analizate, valorile cumulate pe care le înregistrează contul de profit și pierdere sunt următoarele:

- 31 august 2016: pierdere de 56.524 lei;
- 30 septembrie 2016: pierdere de 57.597 lei;
- 31 octombrie 2016: pierdere de 60.731 lei.

La sfârșitul perioadei analizate societatea debitoare înregistrează capitaluri proprii totale în valoare de -1.006.239 lei.

II.2. Datoriile totale

La sfârșitul perioadei analizate datoriile totale ale societății debitoare se majorează cu 10.891 lei, comparativ cu valoarea înregistrată la sfârșitul lunii octombrie 2016, structura și valorile înregistrate de acestea fiind următoarele:

DATORII	31.07.2016	31.10.2016
Datorii comerciale	906.036	916.468
Datorii salariale	925	925
Datorii către bugetul de stat ,bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale	5.950	6.409
Datorii către asociați	341.073	341.073
DATORII TOTALE	1.253.984	1.264.875

În perioada analizată se majorează valoarea datoriilor comerciale cu 10.432 lei, datoriile către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale cu suma de 459 lei. Datoriile către asociați nu înregistrează modificări în toată perioada analizată.

La sfârșitul lunii octombrie 2016, ponderea cea mai mare în total datorii este deținută de către datoriile comerciale (72,46%), urmate de datoriile către asociați (26,96%), datoriile către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale (0,51%) și datorii salariale (0,07%).

ANALIZA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

Structura și valorile cumulate înregistrate de către veniturile și cheltuielile componente ale contului de profit și pierdere în perioada august - octombrie 2016, sunt următoarele:

DENUMIRE INDICATOR	31.07.2016	31.10.2016
Cifra de afaceri din care:	8.333	22.881
Venituri din vânzarea produselor finite	8.333	22.881
Venituri din vânzarea produselor reziduale	0	0
Venituri din servicii prestate	0	0
Venituri din vânzarea mărfurilor	0	0
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	1.938	0
Venituri din cedarea activelor	0	0
Alte venituri din exploatare	0	0
Total venituri din exploatare	10.271	22.881
Venituri din dobânzi	0	0
Total venituri financiare	0	0
Total venituri	10.271	22.881
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	9.897	16.792
Alte cheltuieli materiale	179	401
Cheltuieli externe (cu energie și apă)	2.348	3.541
Cheltuieli privind mărfurile	0	0
Cheltuieli privind reducerile comerciale primite (-)	-9	-78
Cheltuieli cu personalul (salarii și asimilate acestora)	24.173	30.337
Cheltuieli privind prestațiile externe	15.495	22.528
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	0	0
Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	6.805	9.713

Pierderi din creanțe și debitori diverși	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	210	210
Total cheltuieli de exploatare	59.098	83.444
Cheltuieli cu sconturile acordate	0	0
Total cheltuieli financiare	0	0
Total cheltuieli	59.098	83.444
Rezultat din exploatare Profit(+)/Pierdere(-)	-48.827	-60.563
Rezultat financiar Profit(+)/Pierdere(-)	0	0
Rezultat brut Profit(+)/Pierdere(-)	-48.827	-60.563
Impozit pe profit	42	168
Rezultat net al perioadei Profit(+)/pierdere (-)	-48.869	-60.731

I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Evoluția rezultatului din activitatea de exploatare Prunus Confort Design S.R.L., în perioada analizată este următoarea:

DENUMIRE INDICATOR	31.07.2016	31.10.2016
Rezultat din exploatare Profit(+)/Pierdere(-)	-48.827	-60.563

I.1.1.Cifra de afaceri

La data de 31 octombrie 2016, Prunus Confort Design S.R.L. a înregistrat o cifra de afaceri în valoare totală de 22.881 lei, veniturile aferente obținerii acestuia fiind următoarele:

DENUMIRE INDICATOR	31.07.2016	31.10.2016
Cifra de afaceri din care:	8.333	22.881
Venituri din vânzarea produselor finite	8.333	22.881
Venituri din vânzarea produselor finite	0	0
Venituri din vânzarea produselor reziduale	0	0
Venituri din servicii prestate	0	0
Venituri din vânzarea mărfurilor	0	0

În perioada analizată, societatea debitoare înregistrează venituri aferente obținerii cifrei de afaceri în valoare de 22.881 lei reprezentând venituri din vânzarea produselor finite.

I.1.2.Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile totale de exploatare înregistrate la 31 octombrie 2016 sunt în valoare cumulată de 83.444 lei, ponderea acestora în total cheltuieli fiind de 100%, după cum urmează:

- Cheltuieli cu personalul: 36,36%;
- Cheltuieli privind prestațiile externe: 27,00%;
- Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile: 20,12%;
- Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe: 11,64%;
- Cheltuieli externe (cu energie și apă) 4,24%;
- Alte cheltuieli materiale: 0,48%;
- Alte cheltuieli de exploatare: 0,25%;
- Cheltuieli privind reducerile comerciale primite (-): 0,09%.

II. ACTIVITATEA FINANCIARA

Rezultatul financiar

În perioada analizată societatea debitoare nu înregistrează cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare.

Rezultatul net

Prunus Confort Design S.R.L. înregistrează în perioada analizată următorul rezultat net:

DENUMIRE INDICATOR	31.07.2016	31.10.2016
Rezultat brut Profit(+)/Pierdere(-)	-48.827	-60.563
Impozit pe profit	42	168
Rezultat net al perioadei profit(+)/pierdere (-)	-48.869	-60.731

Raportul a fost întocmit pe baza bilanțelor de verificare ale lunilor august, septembrie și octombrie 2016, întocmite de către societatea debitoare.

Prin planul de reorganizare confirmat se prevăd plăți către creditori în trimestrele IX, X, XI și XII.

Mențiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 59 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenței:

Total cheltuieli avansate de administrator judiciar nefacturate (conform decont) = 122,83 lei

Onorariu administrator judiciar neincasat dec 2015, feb - dec 2016 = 12.040 lei

Pentru continuarea procedurii, continuarea planului de reorganizare cu trimestrul III (06.12.2016 - 06.03.2017),

solicităm acordarea unui nou termen.

Semnătura: VIA Insolv SPRL Elena Voicu

